

자 금 운 영 계 획

2023 년도 2차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		30,400,000	29,200,000	1,200,000	
영업수익	계	2,678,758	2,694,280	△15,522	
	사용료수익	2,678,458	2,693,980	△15,522	
	기타영업수익	300	300	0	
영업외수익	계	7,180,968	6,673,968	507,000	
	이자수익	153,000	153,000	0	
	타회계전입금수익	7,018,194	6,511,194	507,000	
	기타영업외수익	9,774	9,774	0	
자본잉여금수입	계	15,328,000	14,262,000	1,066,000	
	타회계건설보조금수입	15,028,000	13,962,000	1,066,000	
	공사부담금수입	300,000	300,000	0	
유보자금	계	5,212,274	5,569,752	△357,478	
	순세계잉여금	5,187,274	5,544,752	△357,478	
	미수금	25,000	25,000	0	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	30,400,000	29,200,000	1,200,000	
영업비용	계	18,013,927	17,828,533	185,394
	처리장비	5,524,850	5,356,025	168,825
	일반관리비	12,489,077	12,472,508	16,569
예비비	계	121,077	136,167	△15,090
	예비비	121,077	136,167	△15,090
유형자산취득	계	12,214,996	11,185,300	1,029,696
	건물	20,000	0	20,000
	건축물	11,363,000	10,363,000	1,000,000
	기계장치	736,696	727,000	9,696
	공기구비품	95,300	95,300	0
예비비	계	50,000	50,000	0
	예비비	50,000	50,000	0